CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 118889451	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 118611906	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0284500000	ООО "Московские партнеры"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ Финанс" ИНН 7806586560 (облигация 4B02-01-00618-R-001P / ISIN RU000A105FM7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1108936
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1108936X76307	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс"	4B02-01-00618-R-001P	07 ноября 2022 г.	облигации	RU000A105FM7	RU000A105FM7	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия

Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	15.44 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1015.44 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигаций. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций
Период действия предложения	с 03 декабря 2025 г. по 23 декабря 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	23 декабря 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 декабря 2025 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.